

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 156,475,808 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี  
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	156,475,808 บาท
- ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	21,540,000 บาท

1. สำหรับชำระหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน (สาขานครสวรรค์) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและ  
คันป้องกันน้ำท่วมตามแนวร่องน้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ ๑ ตามสัญญากู้เงิน ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓  
วงเงินตามสัญญา ๑๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) กำหนดชำระคืนเงินต้นเป็น  
งวดรายปีรวม ๑๓ งวด โดยชำระงวดที่ ๑ - ๑๒ ชำระงวดละ ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนสี่หมื่น  
บาทถ้วน) และงวดที่ ๑๓ ชำระงวดละ ๑๐,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เริ่มชำระ  
งวดแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนกว่าจะชำระครบถ้วนตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้ง  
งบประมาณชำระหนี้เงินต้นงวดที่ ๕ เป็นเงิน ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

2. สำหรับชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สาขาถนนมาตุลี) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วมตามแนวร่องน้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ ๒ ตามสัญญากู้เงิน ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ วงเงินกู้ ตามสัญญา ๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างของเทศบาลการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายมีปรับลดเนื้องานเป็นเงิน จำนวน ๓,๒๒๒,๕๑๑.๘๘ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบบาทเก้าสตางค์) และมีค่าปรับตามสัญญาเป็นเงิน จำนวน ๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ที่เทศบาลไม่ได้รับเงินมาจากธนาคารจึงทำให้วงเงินกู้ที่เทศบาลรับมาจริงคงเหลือ จำนวน ๑๓๖,๑๕๒,๖๘๘.๑๑ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกพันหนึ่งแสนห้าพันสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดชำระคืนเงินต้นอย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) จนกว่าจะครบสัญญาชำระหนี้เสร็จสิ้น เริ่มชำระงวดแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณชำระหนี้เงินต้นงวดที่ ๕ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

- ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	5,200,000 บาท
-------------------	-------	---------------

สำหรับชำระหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน (สาขานครสวรรค์) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วมตามแนวร่องน้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ ๑ และจ่ายชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย (สาขาถนนมาตุลี) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วมตามแนวร่องน้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ ๒ ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ ๗ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารธนาคาร

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	5,485,200 บาท
-----------------------------	-------	---------------

สำหรับจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่เทศบาลตั้งจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง และจ่ายสมทบให้พนักงานจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	จำนวน	390,000 บาท
---	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน จำนวน 65 ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๔๖๘ เรื่อง แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ผู้ป่วยเอดส์

- โครงการสร้างหลักประกันรายได้ จำนวน 87,604,800 บาท  
แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเทศบาลนครนครสวรรค์ไว้แล้ว ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลฯ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน แบบขั้นบันได ดังนี้

- ผู้สูงอายุ อายุ 60 - 69 ปี จำนวน 6,164 ราย ๆ ละ 600 บาท/เดือน  
รวม 12 เดือน 44,380,800 บาท
- ผู้สูงอายุ อายุ 70 - 79 ปี จำนวน 3,284 ราย ๆ ละ 700 บาท/เดือน  
รวม 12 เดือน 27,585,600 บาท
- ผู้สูงอายุ อายุ 80 - 89 ปี จำนวน 1,429 ราย ๆ ละ 800 บาท/เดือน  
รวม 12 เดือน 13,718,400 บาท
- ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปี ขึ้นไป จำนวน 160 ราย ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน  
รวม 12 เดือน 1,920,000 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๐๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การชักข้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

- โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  
(เบี้ยความพิการ) จำนวน 13,804,800 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับสิทธิเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน จำนวน 1,438 ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๐๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การชักข้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

-	สำรองจ่าย	2,000,000	บาท
---	-----------	-----------	-----

เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น

-	เงินช่วยเหลือ	จำนวน	100,000	บาท
---	---------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ (เงินช่วยค่าทำศพ) ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ

**รายจ่ายตามข้อผูกพัน**

-	ค่าบำรุง ส.ท.ท.	จำนวน	750,000	บาท
---	-----------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คำนวณจากรายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) โดยตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว.๓๘๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว.๒๗๘๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ คำนวณได้ดังนี้

รายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	488,001,850.01	บาท		
คำนวณเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	814,963.09	บาท		
ฉะนั้น จึงขอตั้งจ่าย	815,000.00	บาท		
-	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	3,000,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยจ่ายจากค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจร จำนวน 500,000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายจากรายได้เทศบาล เป็นค่าตีเส้นจราจร แผงกั้น สัญญาณไฟพร้อมค่าแรง ค่าซ่อมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ค่าแผ่นป้ายเครื่องหมายจราจรพร้อมค่าติดตั้ง ค่าซ่อมปรับปรุงเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 50,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้วยหลักการประชามอบ 1 ส่วน เทศบาล 1 ส่วน  
และรัฐบาล 1 ส่วน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐  
สิงหาคม ๒๕๕๓

- เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  
จำนวน 2,540,700 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ

จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร จำนวน 94,100 คน

เงินค่ารายหัว (สำนักงานหลักประกันสุขภาพ จำนวน 45 บาท

คิดเป็น 4,234,500 บาท

เทศบาลสมทบในอัตราร้อยละ 60 2,540,700 บาท

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส

จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งรายได้เกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป  
สามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 2 % ของรายได้ทุกประเภทของปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมเงินอุดหนุน  
สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าบำรุงหรือค่าหน่วยกิต ไม่เกินปี  
การศึกษาละ 33,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๓๖๕ ลงวันที่ ๓๐  
เมษายน ๒๕๕๐

### บำเหน็จ/บำนาญ

- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ช.ค.บ.) จำนวน 1,920,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู ซึ่งได้ตั้ง  
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จำนวน 9,224,908 บาท

สำหรับจ่ายสมทบให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำ  
นาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ คำนวณได้ดังนี้

ประมาณการรายรับ ประจำปี 2560 (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน)

461,245,400 บาท

คำนวณร้อยละ 2		9,224,908	บาท
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ  จำนวน		2,742,100	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำดังนี้			
1.เงินบำเหน็จรายเดือน			
- งานป้องกัน                จำนวน 600,000 บาท			
- สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                จำนวน 140,000 บาท			
- สำนักงานช่าง (3 ราย)                จำนวน 398,700 บาท			
- สำนักงานศึกษา (1 ราย)                จำนวน 93,400 บาท			
2.เงินบำเหน็จ			
- สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (2 ราย)                จำนวน 1,010,000 บาท			
- งานป้องกัน  จำนวน 500,000 บาท			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                จำนวน		73,300	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ			